

证券代码：002646

证券简称：天佑德酒

公告编号：2025-018

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

关于增加董事会席位暨修订《公司章程》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第十七次会议（定期），会议审议通过了《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉及〈独立董事工作制度〉的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉及〈独立董事工作制度〉的情况说明

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，董事会同意将董事会成员人数由9名增加至11名，其中独立董事人数3名增加至5名，非独立董事人数不变。鉴于上述调整，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等有关规定，对《公司章程》和《董事会议事规则》《独立董事工作制度》中的相关条款进行同步修订。

二、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第一百零八条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。	第一百零八条 董事会由十一名董事组成，其中五名为独立董事。

除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变。

三、《董事会议事规则》修订情况

修订前	修订后
-----	-----

第三条 公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事；董事会设董事长一人，由公司董事会以全体董事的过半数同意在董事中选举产生。	第三条 公司董事会由十一名董事组成，其中五名为独立董事；董事会设董事长一人，由公司董事会以全体董事的过半数同意在董事中选举产生。
--	---

除上述修订外，《董事会议事规则》其他内容保持不变。

四、《独立董事工作制度》修订情况

修订前	修订后
第五条 根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定以及实际需要，公司设独立董事三名。	第五条 根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定以及实际需要，公司设独立董事五名。

除上述修订外，《独立董事工作制度》其他内容保持不变。

五、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议（定期）决议；

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2025年4月22日